

# 阳泉市商务局

## 2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、贯彻执行国家及省、国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。起草我市国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件 and 政策措施。研究经济全球化、区域经济合作，现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、负责推进流通产业结构调整。指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议。指导大宗农产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、推动商务领域信用建设。指导商业信用销售。建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、监测市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟订促进外贸增长方式转变的政策措施。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导全市贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家对外技术贸易政策。拟订并实施促进服务出口和服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设；负责对外经济贸易协调工作。

8、承担组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。

9、拟订外商投资政策。依法申报外商投资企业的设立及变更事项。依法申报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导全市外商投资审核管理工作。规范对外招商引资活动。

10、指导经济开发区的有关工作。

11、负责对外经济合作工作。拟订并实施对外经济合作政策。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等。拟订并实施市内人员出境就业管理措施。负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。依法审核上报市内企业对外投资

开办企业（地方金融类企业除外）。

12、负责全市对外援助工作。贯彻执行国家和省对外援助政策和方案。管理具有政府对外援助性质资金的使用。管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

13、贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边双边经济合作政策。负责我市在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作。负责对外经济贸易协调工作。负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。

14、负责全市驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理工作。

15、负责非金属等再生资源的回收管理工作。

16、贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作的方针、政策和规定，拟订全市口岸发展规划。负责本市口岸开放或关闭的报批工作，检查、督促口岸配套设施建设及技术改造等工作。承担本市口岸检查检验、服务保障等综合管理协调工作。推动全市电子口岸建设。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

根据主要职责，阳泉市商务局（本级）内设10个科室，分别是：办公室、促进外来投资管理科、市场运行调节科、商贸服务管理科、对外贸易科、外资和对外经济合作科、开发区服务管理科、财务科、政策法规科、电子商务科。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

单位名称：阳泉市商务局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	695.96	一、一般公共服务支出	348.07	348.07	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	240.67	240.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.95	19.95	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出	52.00	52.00	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	35.26	35.26	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	695.96	本年支出合计	695.96	695.96	
上年结转		年终结转			
收入总计	695.96	支出总计	695.96	695.96	

## 2024年预算收入总表

单位名称：阳泉市商务局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		695.96	695.96					
201	一般公共服务支出	348.07	348.07					
20113	商贸事务	347.22	347.22					
2011301	行政运行	327.37	327.37					
2011399	其他商贸事务支出	19.85	19.85					
20132	组织事务	0.84	0.84					
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.84					
208	社会保障和就业支出	240.67	240.67					
20805	行政事业单位养老支出	240.67	240.67					
2080501	行政单位离退休	179.03	179.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55					
210	卫生健康支出	19.95	19.95					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89					
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89					
216	商业服务业等支出	52.00	52.00					
21602	商业流通事务	22.00	22.00					
2160299	其他商业流通事务支出	22.00	22.00					
21606	涉外发展服务支出	30.00	30.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	35.26	35.26					

22102	住房改革支出	35.26	35.26					
2210201	住房公积金	35.26	35.26					

## 2024年预算支出总表

单位名称：阳泉市商务局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		695.96	624.11	71.85
201	一般公共服务支出	348.07	328.22	19.85
20113	商贸事务	347.22	327.37	19.85
2011301	行政运行	327.37	327.37	
2011399	其他商贸事务支出	19.85		19.85
20132	组织事务	0.84	0.84	
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.84	
208	社会保障和就业支出	240.67	240.67	
20805	行政事业单位养老支出	240.67	240.67	
2080501	行政单位离退休	179.03	179.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	
210	卫生健康支出	19.95	19.95	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	
216	商业服务业等支出	52.00		52.00
21602	商业流通事务	22.00		22.00
2160299	其他商业流通事务支出	22.00		22.00
21606	涉外发展服务支出	30.00		30.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	35.26	35.26	
22102	住房改革支出	35.26	35.26	
2210201	住房公积金	35.26	35.26	

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市商务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	695.96	一、一般公共服务支出	348.07	348.07		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	240.67	240.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.95	19.95		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	52.00	52.00		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	35.26	35.26		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	695.96	本年支出合计	695.96	695.96		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	695.96	支出总计	695.96	695.96		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市商务局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		695.96	624.11	71.85
201	一般公共服务支出	348.07	328.22	19.85
20113	商贸事务	347.22	327.37	19.85
2011301	行政运行	327.37	327.37	
2011399	其他商贸事务支出	19.85		19.85
20132	组织事务	0.84	0.84	
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.84	
208	社会保障和就业支出	240.67	240.67	
20805	行政事业单位养老支出	240.67	240.67	
2080501	行政单位离退休	179.03	179.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	
210	卫生健康支出	19.95	19.95	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	
216	商业服务业等支出	52.00		52.00
21602	商业流通事务	22.00		22.00
2160299	其他商业流通事务支出	22.00		22.00
21606	涉外发展服务支出	30.00		30.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	35.26	35.26	
22102	住房改革支出	35.26	35.26	
2210201	住房公积金	35.26	35.26	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		624.11	561.99	62.12
工资福利支出		385.22	385.22	
基本工资	工资奖金津补贴	131.46	131.46	
津贴补贴	工资奖金津补贴	85.88	85.88	
奖金	工资奖金津补贴	51.43	51.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	41.10	41.10	
职业年金缴费	社会保障缴费	20.55	20.55	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.03	19.03	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.51	0.51	
住房公积金	住房公积金	35.26	35.26	
商品和服务支出		62.12		62.12
办公费	办公经费	2.51		2.51
印刷费	办公经费	1.49		1.49
邮电费	办公经费	1.24		1.24
物业管理费	办公经费	2.64		2.64
差旅费	办公经费	4.44		4.44
会议费	会议费	1.80		1.80
培训费	培训费	1.49		1.49
工会经费	办公经费	4.33		4.33
福利费	办公经费	7.57		7.57
其他交通费用	办公经费	25.08		25.08
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.52		9.52
对个人和家庭的补助		176.77	176.77	
离休费	离退休费	29.01	29.01	
退休费	离退休费	147.70	147.70	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市商务局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市商务局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市商务局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市商务局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	62.12	62.12		
阳泉市商务局	62.12	62.12		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市商务局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市商务局	71.85	71.85				
内贸流通统计监测工作经费	8.00	8.00				
内外贸发展-展会及会议经费	30.00	30.00				
法律顾问聘请费用	1.00	1.00				
阳泉市开发区建设领导小组办公室 工作经费	3.00	3.00				
遗属补助	5.85	5.85				
2024年项目评审工作经费	13.00	13.00				
2024年办公设备更新经费	8.00	8.00				
2024年保密设备购置经费	3.00	3.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市商务局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

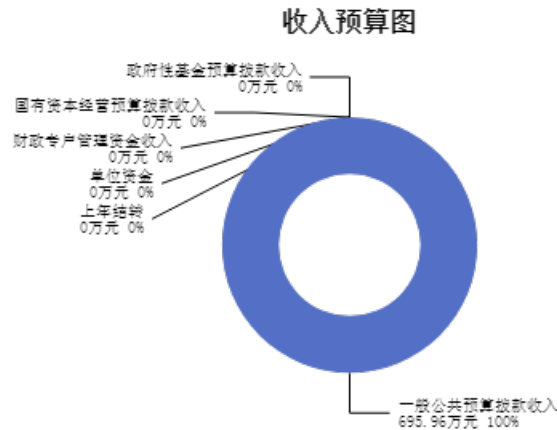
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市商务局预算收入总计695.96万元，其中：本年收入695.96万元，上年结转0万元，比上年减少1498.02万元，下降68.28%，主要原因是本年没有1460万元的2022年促进汽车消费资金项目预算，导致预算收入减少；本年单位预算支出总计695.96万元，其中：本年预算安排695.96万元，上年结转0万元，比上年减少1498.02万元，下降68.28%，主要原因是本年没有1460万元的2022年促进汽车消费资金项目预算，导致预算支出减少

#### 二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市商务局预算收入695.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入695.96万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度阳泉市商务局支出预算695.96万元，其中：基本支出624.11万元，占89.68%；项目支出71.85万元，占10.32%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市商务局财政拨款收支总预算695.96万元。其中：一般公共预算拨款695.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入695.96万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出348.07万元、社会保障和就业支出240.67万元、卫生健康支出19.95万元、商业服务业等支出52.00万元、住房保障支出35.26万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

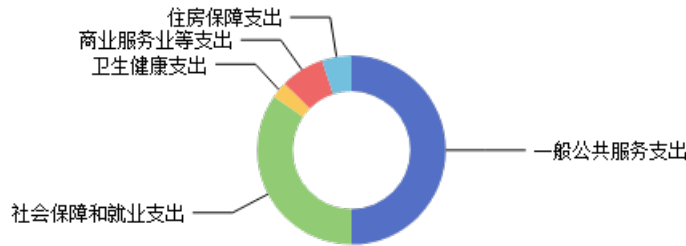
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市商务局一般公共预算当年支出695.96万元,比上年减少38.02万元,下降5.18%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市商务局一般公共预算当年支出695.96万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出348.07万元,占50.01%;社会保障和就业支出240.67万元,占34.58%;卫生健康支出19.95万元,占2.87%;商业服务业等支出52.00万元,占7.47%;住房保障支出35.26万元,占5.07%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度阳泉市商务局一般公共预算安排基本支出624.11万元,其中:

人员经费561.99万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费62.12万元,主要包括:印刷费、办公费、会议费、邮电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2024年机关运行经费财政拨款预算62.12万元,与2023年预算58.90万元相比,增加3.22万元,增长5.47%,主要原因是本年财政批复第一书记和驻村队员补助(行政)为基本公用经费预算,故机关运行经费预算增加。

九、政府采购情况

2024年阳泉市商务局政府采购预算总额10.61万元。其中:政府采购货物预算8.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.71万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金695.96万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年阳泉市商务局纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额71.85万元。

其中：其他运转类项目5个，涉及金额20.85万元；特定目标类项目3个，涉及金额51.00万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额71.85万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额20.85万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额51.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	阳泉市商务局(本级)		
	内设职能部门数	10个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	31人	实际在职人员总数	29人
			其中:在编人员数	29人
		其他人员数	0人	
部门职责	<p>1. 贯彻执行国家及省、国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策,起草我市国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件 and 政策措施,研究经济全球化、区域经济合作,现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议;</p> <p>2. 负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;</p> <p>3. 拟订全市贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗农产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;</p> <p>4. 推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督检查;</p> <p>5. 监测市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按有关规定对成品流通进行监督管理;</p> <p>6. 贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理法规和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量控制;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导全市贸易促进活动和外贸促进体系建设;</p> <p>7. 贯彻执行国家对外技术贸易政策,拟订并实施促进进出口和贸易发展计划,推动服务外包平台建设;负责对外经济贸易协调工作;</p> <p>8. 承担组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制;依法实施对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作;</p> <p>9. 拟订外商投资政策,依法申报外商投资企业的设立及变更事项,依法申报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关投资法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题,指导全市外商投资审核管理工作,规范对外招商引资活动;</p> <p>10. 指导经济开发区的有关工作;</p> <p>11. 负责对外经济合作工作,拟订并实施对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等项目,拟订并实施市内人员出境就业管理措施,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法审核上市企业对外投资开办企业(地方金融类企业除外);</p> <p>12. 负责全市对外援助工作,贯彻执行国家和省对外援助政策和方案,管理具有政府对外援助性质资金的使用,管理多双边对市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融机构的赠款)等发展合作业务;</p> <p>13. 贯彻执行国际(地区)外经贸政策以及多双边经济合作政策,负责我市在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作,负责对外经济贸易协调工作,负责香港、澳门特别行政区经贸联络机制工作,组织实施对外直接招商工作,处理多双边经贸领域的涉台问题;</p> <p>14. 负责全市驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理工作;</p> <p>15. 负责非贵金属等再生资源的回收管理工作;</p> <p>16. 贯彻执行中央、国务院有关口岸工作的方针、政策和规定,拟订全市口岸发展规划,负责本市口岸开放或关闭的报批工作,检查、督促口岸配套设施建设及技术改造等工作,承担本市口岸检验检疫、服务保障等综合管理协调工作,推动全市电子口岸建设;</p> <p>17. 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			
部门战略目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中全会精神和习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神,深入学习贯彻中央、省委、市委经济工作会议精神和全国、省、市“两会”精神,按照市委“14510”总体思路和部署,以及全省商务工作会议安排部署,坚持稳中求进总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,主动服务和融入新发展格局,统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,统筹新型城镇化和乡村全面振兴,统筹高质量发展和高水平安全,坚持商务工作“三个重要”定位,(国内大循环的重要组成、国内国际双循环的重要枢纽、在新发展格局发挥重要的作用),坚持项目化、清单化、具体化工作思路,持续巩固消费和商贸流通体系基础,外引内联促发展,开发区改革创新三大板块,久久为功、长抓不懈,努力构建商务发展新格局。</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	695.96	合计	695.96
	其中:一般公共预算资金	695.96	其中:基本支出	624.11
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	71.85
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	保障机关正常运转、单位职能履行。	任务1:保障机关正常运转、单位职能履行,完成市委市政府安排部署的目标任务。		
	指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。	任务2:组织专家对我市商务事业发展专项资金电子商务、商业零售企业分档奖励项目进行评审,确保项目的真实、合规、可行,组织专家对我市申报农村寄递物流上行快件补助资金的市场主体有关申报材料进行审核,并出具审核意见,确保申报主体及申报材料符合有关规定和要求。		
	监测市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。	任务3:保障我市内贸流通统计监测工作有效开展,进一步提高市场运行、商品供求等信息采集质量、市场分析能力。		
	为企业搭建平台,推动外贸进出口发展。	任务4:组织我市企业参加各类展览会、交易会、博览会、政策培训会等活动,推动我市企业、产品“走出去”。		
	指导经济开发区的有关工作。	任务5:履行阳泉市开发区建设工作领导小组办公室工作职责,推动全市开发区改革创新工作取得进展。		
	按规定为遗属发放遗属补助,保障遗属生活。	任务6:对现有遗属按现行工资审批标准按月发放遗属补助,补助足额及时发放到位,有效保障遗属基本生活。		
	保障机关正常运转、单位职能履行。	任务7:聘请专业律师担任我单位法律顾问,提高依法行政、依法管理水平。		
	保障机关正常运转、单位职能履行。	任务8:通过更换空调、打印机、办公桌椅等办公设备设施,有效保障单位工作正常开展。		
保障机关正常运转、单位职能履行。	任务9:通过采购保密软硬件设备,有效保障单位保密工作正常开展,防止失泄密事件发生。			
年度绩效目标	<p>目标1:保障机关正常运转、单位职能履行,完成市委市政府安排部署的目标任务。</p> <p>目标2:组织专家对我市2024年商务事业发展专项资金电子商务项目、商业零售企业分档奖励项目、再生资源、老字号、烟火气项目进行评审,确保项目的真实、合规、可行,组织专家对我市申报农村寄递物流上行快件补助资金的市场主体有关申报材料进行审核,并出具审核意见,确保申报主体及申报材料符合有关规定和要求。</p> <p>目标3:对提供统计监测信息的不少于3家样本企业及20名信息员进行补助,对开展行业市场调研、数据采集以及统计监测等工作提供工作经费,从而进一步保障统计监测工作的顺利开展,提高信息采集质量、市场分析能力、预测预警能力,为经济决策、行业发展、企业经营和居民消费提供支撑。</p> <p>目标4:组织本市企业参加广交会、进博会、消博会等至少6次国内外展会及会议,利用政府搭建的各类交易会、博览会等平台,提高本土品牌知名度,进一步推动我市产品、企业、产业“走出去”。</p> <p>目标5:全年参加各类会议、培训、调研12人次,有效发挥阳泉市开发区建设工作领导小组办公室作用,推动全市开发区改革创新工作取得进展。</p> <p>目标6:对现有遗属按现行工资审批标准按月发放遗属补助,补助足额及时发放到位,有效保障遗属基本生活。</p> <p>目标7:积极推行法律顾问制度,聘请专业法律顾问,提高依法办事、依法管理水平,为工作开展提供法治保障。</p> <p>目标8:通过更换空调、打印机、办公桌椅等不少于20件办公设备,有效保障单位工作正常开展。</p> <p>目标9:通过采购保密软硬件设备,有效保障单位保密工作正常开展,防止失泄密事件发生。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			任务1:在职人员工资发放人数	按在编在岗人数据实发放

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

年度绩效指标	产出指标	数量指标	任务2: 评审专家数量; 评审项目数量; 出具审查意见	≥18人次; ≥4个; ≥1个
			任务3: 商贸流通业典型企业数; 信息采集补贴人数	≥5家; ≥20人
			任务4: 参加培训次数; 参加各类展会次数	≥1次; ≥6次
			任务5: 组织、参加各类会议、培训次数; 组织、参加各类调研次数	≥12人次
			任务6: 补助发放人数	5人
			任务7: 聘请法律顾问人数	1人
			任务8: 办公设备更新数量	≥20个
			任务9: 保密设备购置数量	≥3个
			质量指标	任务1: 日常工作完成率; 在职、离休、遗属工资保障率
		任务2: 专家资质; 审核意见的真实性、准确率		具备相应领域中级以上职称; 100%
		任务3: 应补尽补率; 采集监测对象覆盖率		100%
		任务4: 展会促成实际交易量		较上年增长
	任务5: 完成开发区发展水平考核任务; 专款专用率	完成; 100%		
	任务6: 发放对象准确率; 应发尽发率	100%		
	任务7: 涉法问题办结率; 专款专用率	100%		
	任务8: 验收合格率; 专款专用率	100%		
	任务9: 验收合格率; 专款专用率	100%		
	时效指标	任务1: 日常工作完成及时率	及时	
		任务2: 评审完成时间	2024年12月底前	
		任务3: 补贴资金拨付时间	2024年10月31日前	
任务4: 培训时间; 参加展会时间		按计划准时参加		
任务5: 调研及会议组织; 上级会议及培训		准时开展; 按时参加		
任务6: 补助发放时间		按月发放		
任务7: 解决涉法问题及时率; 资金支付时间		及时; 2024年6月		
任务8: 验收时间		2024年12月底前		
任务9: 验收时间		2024年12月底前		
成本指标	任务1: 日常公用经费支出数	控制在财政下达预算额度范围内		
	任务2: 审核费用; 评审费用标准	按合同价; 2小时(含)以内300元/人, 超出时间100元/人每小时, 每天最高不超过800元		
	任务3: 商贸流通业典型企业补贴标准; 信息采集补贴标准	800元/家; 20元/分		
	任务4: 参加培训成本; 差旅费补助标准	≤1.5万元/次; ≤180元/人*天		
	任务5: 差旅费补助标准	≤180元/人*天		
	任务6: 遗属补助标准	按现行工资审批标准		
	任务7: 聘请费用标准	1万元/年		
	任务8: 办公设备更新成本	≤80000元		
	任务9: 保密设备购置成本	≤36300元		
效益指标	经济效益指标	任务4: 促进参展企业增收	促进	
	社会效益指标	任务1: 保障机构正常运转	有效保障	
		任务2: 高质量完成项目评审, 为专项资金拨付提供依据; 高质量完成申报审核	对参与评审项目进行审核把关并提出评审意见和建议, 确保项目真实、合规、可行; 对市场主体有关申报材料进行审核把关, 并提出审核意见和建议, 确保申报主体及申报材料符合有关规定和要求	
		任务3: 提升统计监测信息采集水平	有效提升	
		任务4: 提高本土品牌知名度和影响力; 进一步推动我市产品、企业、产业“走出去”	有效提升; 有效推动	
		任务5: 提升项目承载能力; 优化营商环境	提升; 优化	
		任务6: 保障遗属基本生活	有效保障	
		任务7: 促进依法办事, 为工作开展提供法制保障; 提高依法执法、依法行政、依法管理的能力水平	有效提升; 有效提升	
		任务8: 保障正常办公	有效保障	
		任务9: 保障保密工作开展	有效保障	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	任务3: 统计监测机制	进一步完善	
任务4: 参展企业影响力		逐步提升		
任务8: 按规定年限持续使用		可持续		
任务9: 按规定年限持续使用		可持续		
	任务1: 干部职工、离退休人员满意度	≥80%		

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

满意度指标	服务对象满意度指标	任务2: 商务部门满意度: 申报市场主体	≥90%; ≥80%
		任务3: 补助信息员满意度: 补助企业满意度	≥90%
		任务4: 参展企业满意度: 组织单位满意度	≥80%
		任务5: 市管开发区满意度: 县管开发区满意度	≥80%
		任务6: 港澳满意度	≥90%
		任务7: 单位满意度	100%
		任务8: 职工满意度	≥90%
		任务9: 职工满意度	≥90%

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年项目评审工作经费						
主管部门及代码		038-阳泉市商务局		实施单位		阳泉市商务局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000		年度资金总额：	130,000			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	150,000		市县（区）财政资金	130,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		按照《省级商务事业发展专项资金管理办法》规定和省商务厅工作要求，组织专家对我市通过省级专家初审的2024年商务事业发展专项资金电子商务项目、商业零售企业分档奖励项目、再生资源、老字号、烟火气等项目进行评审，对农村寄递物流上行快件补助项目的市场主体有关申报材料进行审核，并出具审核意见。						
立项依据		《山西省财政厅、山西省商务厅关于印发〈省级商务事业发展专项资金管理办法〉的通知》（晋财环〔2021〕89号）《山西省商务厅关于征集2024年商务事业发展专项资金电子商务支持项目的通知》（晋商电函〔2023〕406号）《阳泉市商务局 阳泉市财政局 阳泉市邮政管理局关于印发〈2023年农村寄递物流上行快件补助实施方案（试行）〉通知》（阳商〔2023〕52号）						
项目设立必要性		为确保省级商务事业发展专项资金拨付的合规性和专项资金使用效益，按照《省级商务事业发展专项资金管理办法》规定，市级商务部门对“因素法”下达的专项资金，按照管理办法规定的支持方向和年度业务指南文件要求，组织项目评审。						
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市商务局机关财务管理制度》						
项目实施计划		省级商务事业发展专项资金下达我市后，下发通知要求相关企业做好参评准备，同时确定符合条件的专家人选组成评审组开展评审工作，根据实施方案要求和市场主体申报情况，组织第三方机构开展审核工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		组织专家对通过省级专家初审的我市2024年商务事业发展专项资金电子商务项目、商业零售企业分档奖励项目、再生资源、老字号、烟火气等项目进行评审，确保项目的真实性、合规性和可行性，对通过评审项目予以资金拨付。组织专家对我市申报农村寄递物流上行快件补助资金的市场主体有关申报材料进行审核，并出具审核意见，确保申报主体及申报材料符合有关规定和要求。				组织专家对通过省级专家初审的我市2024年商务事业发展专项资金电子商务项目、商业零售企业分档奖励项目、再生资源、老字号、烟火气等项目进行评审，确保项目的真实性、合规性和可行性，对通过评审项目予以资金拨付。组织专家对我市申报农村寄递物流上行快件补助资金的市场主体有关申报材料进行审核，并出具审核意见，确保申报主体及申报材料符合有关规定和要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	评审专家数量	≥18人次	数量指标	评审专家数量	≥18人次	
			评审项目数量	≥4个		评审项目数量	≥4个	
			出具审核意见	≥1个		出具审核意见	≥1个	
		质量指标	专家资质	具备相应领域中级以上职称	质量指标	专家资质	具备相应领域中级以上职称	
			审核意见的真实性、准确率	100%		审核意见的真实性、准确率	100%	
		时效指标	评审完成时间	2024年12月底前	时效指标	评审完成时间	2024年12月底前	
	成本指标	审核费用	按合同价	成本指标	审核费用	按合同价		
		评审费用标准	2小时（含）以内300元/人，超出时间100元/人每小时，每天最高不超800元。		评审费用标准	2小时（含）以内300元/人，超出时间100元/人每小时，每天最高不超800元。		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	高质量完成项目评审，为专项资金拨付提供依据	对参与评审项目进行审核把关并提出评审意见和建议，确保项目真实、合规、可行	社会效益指标	高质量完成项目评审，为专项资金拨付提供依据	对参与评审项目进行审核把关并提出评审意见和建议，确保项目真实、合规、可行	
			高质量完成申报审核	对市场主体有关申报材料进行审核把关，并提出审核意见和建议，确保申报主体及申报材料符合有关规定和要求		高质量完成申报审核	对市场主体有关申报材料进行审核把关，并提出审核意见和建议，确保申报主体及申报材料符合有关规定和要求	
		生态效益指标		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标		可持续影响指标		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	商务部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	商务部门满意度	≥90%	
申报市场主体			≥80%	申报市场主体		≥80%		
负责人：	经办人：	李志光 史华怡 侯瑞波	联系电话：		填报日期：	20240124100532		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		内贸流通统计监测工作经费											
主管部门及代码		038-阳泉市商务局		实施单位		阳泉市商务局							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		80,000		年度资金总额：		80,000					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县（区）财政资金		80,000		市县（区）财政资金		80,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		对我市多家商贸企业进行日、周、旬、月、年等周期的监测统计，发生信息采集、数据监测等费用。											
立项依据		《商务部关于加强新形势下内贸统计监测与分析应用工作的指导意见》（商消费函〔2021〕332号）、《山西省商务厅关于进一步加强内贸流通统计监测工作的通知》（晋商运函〔2017〕405号）等有关文件。											
项目设立必要性		进一步保障统计监测工作的顺利开展，提高信息采集质量、市场分析能力、预测预警能力等，为经济决策、行业发展、企业经营和居民消费提供支撑。											
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市商务粮食局内贸流通统计监测资金使用管理办法》（阳商粮〔2018〕129号）											
项目实施计划		按照《阳泉市商务粮食局内贸流通统计监测资金使用管理办法》，当年申请资金，当年实施完成。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		对提供统计监测信息的不少于15家样本企业及60名信息员进行补助，对开展行业市场调研、数据采集以及统计监测等工作提供工作经费，从而进一步保障统计监测工作的顺利开展，提高信息采集质量、市场分析能力、预测预警能力等，为经济决策、行业发展、企业经营和居民消费提供支撑。				对提供统计监测信息的不少于5家样本企业及20名信息员进行补助，对开展行业市场调研、数据采集以及统计监测等工作提供工作经费，从而进一步保障统计监测工作的顺利开展，提高信息采集质量、市场分析能力、预测预警能力等，为经济决策、行业发展、企业经营和居民消费提供支撑。							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值						
	产出指标	数量指标	信息采集补贴人数		≥60人		数量指标	信息采集补贴人数		≥20人			
			商贸流通业典型企业数		≥15家			商贸流通业典型企业数		≥5家			
		质量指标	应补尽补率		100%		质量指标	应补尽补率		100%			
			采集监测对象覆盖率		100%			采集监测对象覆盖率		100%			
		时效指标		补贴资金拨付时间		每年10月31日前		时效指标		补贴资金拨付时间		2024年10月31日前	
		成本指标	商贸流通业典型企业补贴标准		800元/家		成本指标	商贸流通业典型企业补贴标准		800元/家			
	信息采集补贴标准		20元/分		信息采集补贴标准			20元/分					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标		提升统计监测信息采集水平		有效提升		社会效益指标		提升统计监测信息采集水平		有效提升	
		生态效益指标						生态效益指标					
		可持续影响指标		统计监测机制		进一步完善		可持续影响指标		统计监测机制		进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度		≥90%		服务对象满意度指标	补助企业满意度		≥90%			
			补助信息员满意度		≥90%			补助信息员满意度		≥90%			
负责人：	经办人：		侯瑞波		联系电话：		填报日期：		20231018174052				

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		内外贸发展-展会及会议经费					
主管部门及代码		038-阳泉市商务局		实施单位		阳泉市商务局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	300,000	市县(区)财政 资金	300,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		广交会、中国—亚欧博览会、中国—东盟博览会、进博会、上交会、消博会、中东欧博览会、高交会等展会是我市外贸企业开拓国际市场的主要平台，每年由省商务厅要求各市组织企业参加。					
立项依据		《阳泉市商务局关于2024年度内外贸发展——展会及会议经费预算的申请》					
项目设立必要性		广交会、中国—亚欧博览会、中国—东盟博览会、进博会、上交会、消博会、中东欧博览会、高交会等展会是我市外贸企业开拓国际市场的主要平台，每年由省商务厅要求各市组织企业参加。					
保证项目实施的制度、措施		按照山西省商务厅下发的广交会、中国—亚欧博览会、中国—东盟博览会、进博会、上交会、消博会、中东欧博览会、高交会等参展筹备工作的有关通知精神执行。					
项目实施计划		依据山西省商务厅下发的关于组织开展广交会、进博会等文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		组织本市企业参加广交会、进博会、境外自办展会等至少18次国内外展会及会议。利用政府搭建的各类交易会、博览会等平台，提高本土品牌知名度，进一步推动我市产品、企业、产业“走出去”。		组织本市企业参加广交会、进博会、境外自办展会等至少6次国内外展会及会议。利用政府搭建的各类交易会、博览会等平台，提高本土品牌知名度，进一步推动我市产品、企业、产业“走出去”。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	参加各类展会次数	≥18次	数量 指标	参加培训次数	≥1次
			参加培训次数	≥3次		参加各类展会次数	≥6次
		质量 指标	展会促成实际交易量	较上年增长	质量 指标	展会促成实际交易量	较上年增长
		时效 指标	参加展会时间	按计划准时参加	时效 指标	参加展会时间	按计划准时参加
			培训时间	按计划准时参加		培训时间	按计划准时参加
		成本 指标	差旅费补助标准	≤180元/人*天	成本 指标	差旅费补助标准	≤180元/人*天
	参加培训成本		≤1.5万元/次	参加培训成本		≤1.5万元/次	
	效益 指标	经济效益 指标	促进参展企业增收	促进	经济效益 指标	促进参展企业增收	促进
		社会效益 指标	进一步推动我市产品、企业、产业“走出去”	有效推动	社会效益 指标	进一步推动我市产品、企业、产业“走出去”	有效推动
			提高本土品牌知名度和影响力	有效提高		提高本土品牌知名度和影响力	有效提高
		生态效益 指标			生态效益 指标		
	可持续影响 指标	参展企业影响力	逐步提升	可持续影响 指标	参展企业影响力	逐步提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参展企业满意度	≥80%	服务对象 满意度 指标	参展企业满意度	≥80%
			组织单位满意度	≥80%		组织单位满意度	≥80%
负责人:	经办人:	吴艳丽	联系电话:	填报日期:	20231018173655		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		阳泉市开发区建设领导小组办公室工作经费							
主管部门及代码		038-阳泉市商务局		实施单位		阳泉市商务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《阳泉市人民政府办公厅关于成立调整市人民政府有关领导组的通知》（阳政办函〔2018〕84号），我市开发区建设工作领导小组办公室设在阳泉市商务局，申请工作经费用于领导小组办公室日常工作开展。							
立项依据		《阳泉市人民政府办公厅关于成立调整市人民政府有关领导组的通知》（阳政办函〔2018〕84号）							
项目设立必要性		申请工作经费保障阳泉市开发区建设工作领导小组办公室的日常工作的顺利开展，职责的有效履行。							
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市财政局市级财政专项资金管理办法》、《阳泉市商务局机关财务管理制度》等							
项目实施计划		履行阳泉市开发区建设工作领导小组办公室工作职责，具体承办开发区建设发展相关工作的推动和落实，因此产生的办公费、会议费、差旅费等严格按照单位财务制度及相关规定进行报销。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全年参加各类会议、培训、调研36人次，有效发挥阳泉市开发区建设工作领导小组办公室作用，推动全市开发区改革创新工作取得进展。				全年参加各类会议、培训、调研12人次，有效发挥阳泉市开发区建设工作领导小组办公室作用，推动全市开发区改革创新工作取得进展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	组织、参加各类会议、培训次数	≥36人次	数量指标	组织、参加各类会议、培训次数	≥12人次		
			组织、参加各类调研次数	≥36人次		组织、参加各类调研次数	≥12人次		
		质量指标	专款专用率	100%	质量指标	专款专用率	100%		
			完成开发区发展水平考核任务	完成		完成开发区发展水平考核任务	完成		
		时效指标	上级会议及培训	按时参加	时效指标	上级会议及培训	按时参加		
			调研及会议组织	适时开展		调研及会议组织	适时开展		
	成本指标	差旅费补助标准	≤180元/人*天	成本指标	差旅费补助标准	≤180元/人*天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升项目承载能力	提升	社会效益指标	提升项目承载能力	提升		
			优化营商环境	优化		优化营商环境	优化		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市管开发区满意度	≥80%	服务对象满意度指标	市管开发区满意度	≥80%		
县管开发区满意度			≥80%	县管开发区满意度		≥80%			
负责人:	经办人:	吕怀宗	联系电话:	填报日期:	20231018173100				

### 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		038-阳泉市商务局		实施单位		阳泉市商务局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		58,500	年度资金总额:		58,500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		58,500	市县(区)财政资金		58,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对5名遗属按现行工资审批标准按月发放遗属补助,补助足额及时发放到位,有效保障遗属基本生活。					
立项依据		按现行工资审批标准发放。					
项目设立必要性		对5名遗属按月发放遗属补助,确保补助有效保障遗属基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		按现行工资审批标准发放。					
项目实施计划		对5名遗属按现行工资审批标准按月发放遗属补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对15名遗属按现行工资审批标准按月发放遗属补助,补助足额及时发放到位,有效保障遗属基本生活。			对5名遗属按现行工资审批标准按月发放遗属补助,补助足额及时发放到位,有效保障遗属基本生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助发放人数	15人	数量指标	补助发放人数	5人
		质量指标	发放对象准确率	100%	质量指标	发放对象准确率	100%
			应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			时效指标	补助发放时间	按月发放	时效指标	补助发放时间
	成本指标	遗属补助标准	按现行工资审批标准	成本指标	遗属补助标准	按现行工资审批标准	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属基本生活	有效保障	社会效益指标	保障遗属基本生活	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	闫凌莺	联系电话:	填报日期:	20231018170403		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		法律顾问聘请费用					
主管部门及代码		038-阳泉市商务局		实施单位		阳泉市商务局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		10,000	年度资金总额：		10,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		10,000	市县（区）财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		聘请专业律师担任我单位法律顾问，提高依法行政、依法管理水平。					
立项依据		《中共阳泉市委办公厅 阳泉市人民政府办公厅印发<关于推行法律顾问和公职律师公司律师制度的意见>的通知》（阳办发【2017】22号）					
项目设立必要性		贯彻落实《中共阳泉市委办公厅 阳泉市人民政府办公厅印发<关于推行法律顾问和公职律师公司律师制度的意见>的通知》（阳办发【2017】22号）精神，积极推行法律顾问制度和公职律师、公司律师制度，充分发挥法律顾问、公职律师、公司律师作用。					
保证项目实施的制度、措施		签署“聘请法律顾问合同”，双方共同遵照执行。					
项目实施计划		落实阳办发【2017】22号文件精神，聘请专业法律顾问，按年度支付律师费，每年1万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		积极推行法律顾问制度，聘请专业法律顾问，提高依法行政、依法管理的能力水平，促进依法办事，为工作开展提供法治保障。				积极推行法律顾问制度，聘请专业法律顾问，提高依法行政、依法管理的能力水平，促进依法办事，为工作开展提供法治保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	3人	数量指标	聘请法律顾问人数	1人
		质量指标	专款专用率	100%	质量指标	专款专用率	100%
			涉法问题办结率	100%		涉法问题办结率	100%
		时效指标	资金支付时间	每年8月	时效指标	资金支付时间	2024年8月
	解决涉法问题及时率		及时	解决涉法问题及时率		及时	
	成本指标	聘请费用标准	1万元/年	成本指标	聘请费用标准	1万元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高依法行政、依法行政、依法管理的能力水平	有效提高	社会效益指标	提高依法行政、依法行政、依法管理的能力水平	有效提高
			促进依法办事，为工作开展提供法治保障	有效促进		促进依法办事，为工作开展提供法治保障	有效促进
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	
负责人：		经办人：	闫凌莹	联系电话：		填报日期：	20231018171256

### 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年保密设备购置经费							
主管部门及代码		038-阳泉市商务局		实施单位		阳泉市商务局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		36,300		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		36,300		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据中共阳泉市保密委员会第三督导组《中共阳泉市委员会办公室(阳泉市国家保密局)保密督查限期整改通知书》反馈的问题清单及我单位保密工作需要,我单位的现有设备存在失泄密风险。特申请2024年保密经费用于保密设备的采购,以满足保密工作需求。							
立项依据		《中共阳泉市委员会办公室(阳泉市国家保密局)保密督查限期整改通知书》《关于开展“7个1”保密管理基础工程的通知》							
项目设立必要性		我单位现无涉密计算机,为消除我单位失泄密风险,须采购相应软硬件设备。							
保证项目实施的制度、措施		关于转发《山西省财政厅 省国家保密局关于转发<财政部 国家保密局关于印发《涉密政府采购管理暂行办法》的通知>的通知》的通知(阳财购(2019)18号)							
项目实施计划		根据前期询价比价后经党组会研究,上报阳泉市机关事务管理局审批,通过签订采购合同,按照合同执行完成并进行验收和付款。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过采购保密软硬件设备,有效保障单位保密工作正常开展,防止失泄密事件发生。			通过采购保密软硬件设备,有效保障单位保密工作正常开展,防止失泄密事件发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保密设备购置数量	≥3个	数量指标	保密设备购置数量	≥3个		
		质量指标	专款专用率	100%	质量指标	专款专用率	100%		
			验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	验收时间	2024年12月底前	时效指标	验收时间	2024年12月底前		
	成本指标	保密设备购置成本	≤36300元	成本指标	保密设备购置成本	≤36300元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障保密工作开展	有效保障	社会效益指标	保障保密工作开展	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	按规定年限持续使用	可持续	可持续影响指标	按规定年限持续使用	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	郑亮	联系电话:	填报日期:	20240123175320				

### 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年办公设备更新经费							
主管部门及代码		038-阳泉市商务局		实施单位		阳泉市商务局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		222,500		年度资金总额：		80,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		222,500		市县（区）财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		因机构改革搬家等原因，我局目前在用的部分办公家具破损严重，无法维修；空调、打印机等功能损坏，目前已无法维修，影响正常工作的开展。申请2024年办公设备更新经费用于办公家具及设备的更换，以满足正常办公需求。							
立项依据		《市级行政单位通用办公设备配置标准》（阳财资〔2022〕8号） 《阳泉市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发2022-2023年集中采购目录及采购限额标准〉的通知》的通知（阳财购〔2022〕4号）							
项目设立必要性		我单位现有空调、打印机、办公桌椅等设备已损坏严重，无法正常使用，为确保我单位正常工作运转，须更新。							
保证项目实施的制度、措施		《市级行政单位通用办公设备配置标准》（阳财资〔2022〕8号） 《阳泉市财政局关于转发〈山西省财政厅关于调整2022-2023年集中采购目录及采购限额标准〉的通知》的通知（阳财购〔2023〕7号）							
项目实施计划		依据政府集中采购流程，前期询价比价后经党组会研究，上报阳泉市机关事务管理局审批，通过线上和线下商城签订采购合同，按照合同施工步骤执行完成并进行验收和付款。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过更换空调、打印机、办公桌椅等不少于30件办公设备，有效保障单位工作正常开展。			通过更换空调、打印机、办公桌椅等不少于20件办公设备，有效保障单位工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公设备更新数量	≥30个	数量指标	办公设备更新数量	≥20个		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
			专款专用率	100%		专款专用率	100%		
		时效指标	验收时间	2024年12月底前	时效指标	验收时间	2024年12月底前		
	成本指标	办公设备更换成本	≤222500元	成本指标	办公设备更换成本	≤80000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常办公	有效保障	社会效益指标	保障正常办公	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	按规定年限持续使用	可持续	可持续影响指标	按规定年限持续使用	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	李怡然	联系电话：	填报日期：	20231019172131				

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，阳泉市商务局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，阳泉市商务局使用的办公用房建筑总面积2885.79平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳泉市商务局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市商务局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （二）其他

无。

## 2024 年政府购买服务预算情况

2024 年我单位无政府购买服务事项。

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。